



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 01 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|-------|--|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 5.870.500,00 | 6.407.120,36 | 592.627,61 | 6.999.747,97 | 1.129.247,97 |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 3.867.500,00 | 3.629.361,10 | 295.865,78 | 3.925.226,88 | 57.726,88 |
| 1210.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 3.867.500,00 | 3.629.361,10 | 295.865,78 | 3.925.226,88 | 57.726,88 |
| 1210.04.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R | | 3.867.500,00 | 3.629.361,10 | 295.865,78 | 3.925.226,88 | 57.726,88 |
| 1210.04.2.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | | 3.857.500,00 | 3.629.361,10 | 295.865,78 | 3.925.226,88 | 67.726,88 |
| 1210.04.2.1.00.00.00.00 | | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL | | 3.800.000,00 | 3.532.656,22 | 295.865,78 | 3.828.522,00 | 28.522,00 |
| 1210.04.2.1.01.00.00.00 | 001 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - EXECUTIVO | | 3.766.000,00 | 3.479.502,52 | 295.521,75 | 3.775.024,27 | 9.024,27 |
| 1210.04.2.1.02.00.00.00 | 002 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - LEGISLATIVO | | 17.000,00 | 40.981,25 | 0,00 | 40.981,25 | 23.981,25 |
| 1210.04.2.1.03.00.00.00 | 003 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - UG | | 16.000,00 | 8.421,68 | 0,00 | 8.421,68 | -7.578,32 |
| 1210.04.2.1.04.00.00.00 | 004 | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - AFASTADOS | | 1.000,00 | 3.750,77 | 344,03 | 4.094,80 | 3.094,80 |
| 1210.04.2.2.00.00.00.00 | | CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS - MULTAS E JUROS | | 57.500,00 | 96.704,88 | 0,00 | 96.704,88 | 39.204,88 |
| 1210.04.2.2.01.00.00.00 | 005 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - EXEC (MULTAS E JUROS) | | 50.500,00 | 94.939,30 | 0,00 | 94.939,30 | 44.439,30 |
| 1210.04.2.2.02.00.00.00 | 006 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS - LEGISL (MULTAS E JUROS) | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 1210.04.2.2.03.00.00.00 | 007 | CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - AFASTADOS (MULTAS/JUROS) | | 3.500,00 | 1.765,58 | 0,00 | 1.765,58 | -1.734,42 |
| 1210.04.3.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1210.04.3.1.00.00.00.00 | 008 | CONTRIB. SERVIDOR INATIVO CIVIL P/ RPPS - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1210.04.4.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O RPPS | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1210.04.4.1.00.00.00.00 | 009 | CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 2.000.000,00 | 2.774.882,59 | 296.696,88 | 3.071.579,47 | 1.071.579,47 |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 2.000.000,00 | 2.774.882,59 | 296.696,88 | 3.071.579,47 | 1.071.579,47 |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 2.000.000,00 | 2.774.882,59 | 296.696,88 | 3.071.579,47 | 1.071.579,47 |
| 1321.00.4.0.00.00.00.00 | | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | | 2.000.000,00 | 2.774.882,59 | 296.696,88 | 3.071.579,47 | 1.071.579,47 |
| 1321.00.4.1.00.00.00.00 | 010 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | | 2.000.000,00 | 2.774.882,59 | 296.696,88 | 3.071.579,47 | 1.071.579,47 |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 3.000,00 | 2.876,67 | 64,95 | 2.941,62 | -58,38 |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 3.000,00 | 2.876,67 | 64,95 | 2.941,62 | -58,38 |
| 1922.00.0.0.00.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES | | 3.000,00 | 2.876,67 | 64,95 | 2.941,62 | -58,38 |
| 1922.99.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 3.000,00 | 2.876,67 | 64,95 | 2.941,62 | -58,38 |
| 1922.99.1.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES | | 3.000,00 | 2.876,67 | 64,95 | 2.941,62 | -58,38 |
| 1922.99.1.1.00.00.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | | 3.000,00 | 2.876,67 | 64,95 | 2.941,62 | -58,38 |
| 1922.99.1.1.04.00.00.00 | | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 1.508,22 | 64,95 | 1.573,17 | 573,17 |
| 1922.99.1.1.04.02.00.00 | 011 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PREV | | 1.000,00 | 1.508,22 | 64,95 | 1.573,17 | 573,17 |
| 1922.99.1.1.05.00.00.00 | | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1922.99.1.1.05.02.00.00 | 012 | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - VALE ALIMENTAÇÃO - PREV | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 1922.99.1.1.07.00.00.00 | | RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS | | 1.000,00 | 1.368,45 | 0,00 | 1.368,45 | 368,45 |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 02 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-------------------------|------------|---|---------|--------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|
| CONCEDIDOS | | | | | | | | |
| 1922.99.1.1.07.02.00.00 | | RESTITUIÇÕES DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PREV XANGRI-LA | | 1.000,00 | 1.368,45 | 0,00 | 1.368,45 | 368,45 |
| | 013 | | | | | | | |
| 7000.00.0.0.00.00.00.00 | | RECEITAS CORRENTES - INTRA | | 7.493.900,00 | 7.260.469,10 | 591.881,30 | 7.852.350,40 | 358.450,40 |
| 7200.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES - INTRA | | 4.393.900,00 | 3.975.216,42 | 310.612,66 | 4.285.829,08 | -108.070,92 |
| 7210.00.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA | | 4.393.900,00 | 3.975.216,42 | 310.612,66 | 4.285.829,08 | -108.070,92 |
| 7210.04.0.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R | | 4.393.900,00 | 3.975.216,42 | 310.612,66 | 4.285.829,08 | -108.070,92 |
| 7210.04.1.0.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - | | 4.393.900,00 | 3.975.216,42 | 310.612,66 | 4.285.829,08 | -108.070,92 |
| 7210.04.1.1.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - | | 4.300.000,00 | 3.802.229,52 | 310.612,66 | 4.112.842,18 | -187.157,82 |
| 7210.04.1.1.01.00.00.00 | | CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - EXEC (INTRA) | | 4.153.000,00 | 3.603.620,64 | 293.338,07 | 3.896.958,71 | -256.041,29 |
| | 014 | | | | | | | |
| 7210.04.1.1.02.00.00.00 | | CONTRIB. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL P/RPPS - LEGISL (INTRA) | | 25.000,00 | 43.677,79 | 0,00 | 43.677,79 | 18.677,79 |
| | 015 | | | | | | | |
| 7210.04.1.1.03.00.00.00 | | CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - UG (INTRA) | | 22.000,00 | 17.236,55 | 1.378,06 | 18.614,61 | -3.385,39 |
| | 016 | | | | | | | |
| 7210.04.1.1.04.00.00.00 | | CONTRIB. PATRONAL SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFASTADOS (INTRA) | | 100.000,00 | 137.694,54 | 15.896,53 | 153.591,07 | 53.591,07 |
| | 017 | | | | | | | |
| 7210.04.1.2.00.00.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - | | 93.900,00 | 172.986,90 | 0,00 | 172.986,90 | 79.086,90 |
| 7210.04.1.2.01.00.00.00 | | CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/RPPS - EXEC (MULTAS/JUROS) | | 80.000,00 | 172.986,90 | 0,00 | 172.986,90 | 92.986,90 |
| | 018 | | | | | | | |
| 7210.04.1.2.02.00.00.00 | | CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/RPPS - LEGISL (MULTA/JUROS) | | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.900,00 |
| | 019 | | | | | | | |
| 7210.04.1.2.03.00.00.00 | | CONTRIB. PATR. SERV. AT. CIVIL P/RPPS - AFAST (MULTAS, JUROS) | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 020 | | | | | | | |
| 7900.00.0.0.00.00.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA | | 3.100.000,00 | 3.285.252,68 | 281.268,64 | 3.566.521,32 | 466.521,32 |
| 7990.00.0.0.00.00.00.00 | | DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA | | 3.100.000,00 | 3.285.252,68 | 281.268,64 | 3.566.521,32 | 466.521,32 |
| 7990.01.0.0.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 3.100.000,00 | 3.285.252,68 | 281.268,64 | 3.566.521,32 | 466.521,32 |
| 7990.01.1.0.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 3.100.000,00 | 3.285.252,68 | 281.268,64 | 3.566.521,32 | 466.521,32 |
| 7990.01.1.1.00.00.00.00 | | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R | | 3.100.000,00 | 3.285.252,68 | 281.268,64 | 3.566.521,32 | 466.521,32 |
| 7990.01.1.1.01.00.00.00 | | APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA) | | 2.999.000,00 | 3.113.854,88 | 265.400,64 | 3.379.255,52 | 380.255,52 |
| | 021 | | | | | | | |
| 7990.01.1.1.02.00.00.00 | | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - LEGISL (INTRA) | | 15.000,00 | 38.841,81 | 0,00 | 38.841,81 | 23.841,81 |
| | 022 | | | | | | | |
| 7990.01.1.1.03.00.00.00 | | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - UG (INTRA) | | 14.000,00 | 12.416,78 | 1.485,43 | 13.902,21 | -97,79 |
| | 023 | | | | | | | |
| 7990.01.1.1.04.00.00.00 | | APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS - AFAST. (INTRA) | | 72.000,00 | 120.139,21 | 14.382,57 | 134.521,78 | 62.521,78 |
| | 024 | | | | | | | |
| 9000.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | 0,00 | -598.953,63 | 0,00 | -598.953,63 | -598.953,63 |
| 9900.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | | 0,00 | -598.953,63 | 0,00 | -598.953,63 | -598.953,63 |
| 9910.00.0.0.00.00.00.00 | | (R) OUTRAS DEDUÇÕES | | 0,00 | -598.953,63 | 0,00 | -598.953,63 | -598.953,63 |
| 9910.00.0.0.01.00.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE | | 0,00 | -598.953,63 | 0,00 | -598.953,63 | -598.953,63 |

**PREV - XANGRI-LA**

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 03 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|--|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | | | | | | |
| 1321.00.4.1.00.0000 | 022 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | 01 - 000 400 PR | 0,00 | -598.953,63 | 0,00 | -598.953,63 | -598.953,63 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 13.364.400,00 | 13.068.635,83 | 1.184.508,91 | 14.253.144,74 | 888.744,74 |

| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|--|------|----------------------------------|-----------|--|-----------------|----------------|---------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 40274 - OUTROS CREDITOS A RECE | 000 - 400 | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 289.422,44 | 33.381,22 | 322.803,66 |
| 9004 | 9004 | 40992 - PLANOS DE PREVIDENCIA E. | 000 - 400 | | | | 0,00 |
| 9005 | 9005 | 40994 - RETENCOES - ENTIDADES R | 000 - 400 | | 9.893,57 | 1.597,18 | 11.490,75 |
| 9006 | 9006 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DI | 000 - 400 | | 389,40 | | 389,40 |
| 9002 | 9002 | 40985 - IMPOSTO SOBRE A RENDA R | 000 - 400 | | 189.210,00 | 21.717,46 | 210.927,46 |
| 9003 | 9003 | 40989 - ISS | 000 - 400 | | 202,75 | 19,50 | 222,25 |
| 9010 | 9010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA PREV | 000 - 400 | | 18.856,63 | 1.641,52 | 20.498,15 |
| 9011 | 9011 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA CAIXA | 000 - 400 | | 16.864,38 | 1.686,44 | 18.550,82 |
| 9008 | 9008 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL OE | 000 - 400 | | | | 0,00 |
| 9009 | 9009 | DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO SE | 000 - 400 | | | | 0,00 |
| 9007 | 9007 | EMPRESTIMO CONSIG FOLHA BANR | 000 - 400 | | 54.005,71 | 6.719,12 | 60.724,83 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 289.422,44 | 33.381,22 | 322.803,66 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | 14.575.948,40 |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | Saldo Ex. Anterior |
|------------------|-------|-------|------|--------------------|
| CEF BR IRFM TP | 104 | 44777 | | 1.916.932,56 |
| PREV XANG BB | 001 | 44715 | | 1,23 |
| PREV XANG BANR | 041 | 44716 | | 4.074,72 |
| PREV XANG CEF | 104 | 44717 | | 3.251,21 |
| PREV XANG TX ADM | 041 | 44735 | | 1.347,59 |
| BANR IRFM1 RE TX | 041 | 44755 | | 250.407,53 |
| BANR IDKA2 TX AD | 041 | 44752 | | 1.169,09 |
| BANR IRFM1 TX AD | 041 | 44751 | | 14.139,02 |
| CEF IMA-B TP LP | 104 | 44749 | | 4.369.240,11 |
| CEF IRF-M 1 TP | 104 | 44746 | | 6.379.512,64 |
| BANR FOCO IDKA2 | 041 | 44744 | | 1.524.986,29 |
| BANR FOCO IRF-M1 | 041 | 44743 | | 2.835.877,88 |
| BANR IDKA2 RE TX | 041 | 44756 | | 167.786,81 |
| CEF 2018 II TP | 104 | 44758 | | 328.872,76 |
| CEF IRF-M 1+ TP | 104 | 44759 | | 129.034,81 |
| BANR PATRIMONIAL | 041 | 44763 | | 4.232.485,88 |
| BB IMA-B TP PREV | 001 | 44765 | | 358.469,41 |
| BB IMA-B 5 RF LP | 001 | 44764 | | 3.826.831,30 |



PREV - XANGRI-LA

RUA JACUI, 854

20.181.811/0001-43

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 04 de 04

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|-----------------------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Total do Saldo | | | | | | | | 26.344.420,84 |

TOTAL GERAL

=====
40.920.369,24

Xangri-lá, 30 de novembro de 2018

HELOISA ALVES DA ROSA
DIRETORA-PRESIDENTE

PRISCILA EBERT DE MIRANDA
TÉCNICA CONTÁBIL PREVIDENCIÁRIA - CRC: 090046/RS